

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会 2026年1月31日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	493312.87	14	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	14	14
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	493312.87	14	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	14	14
长期股权投资	0	0	非流动负债:		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	771415.76	771415.76	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	294103.04	286321.62	预计负债	0	0
固定资产净值	477312.72	485094.14	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	11289.6	11289.6	负债合计	14	14
减: 无形资产累计摊销	4268.75	4122.47		0	0
无形资产净值	7020.85	7167.13		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0		0	0
公共基础设施净值	0	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减: 保障性住房累计折旧	0	0	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	492261.27	492261.27
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	484333.57	492261.27	本期盈余*	485371.17	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	977632.44	492261.27
资产总计	977646.44	492275.27	负债和净资产合计	977646.44	492275.27

财务负责人: 许晓丹

制表人: 李华程

单位负责人: 

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会 2026年01月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	658045	658045
(一) 财政拨款收入	658045	658045
其中: 政府性基金	0	0
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	0
二、本期费用	172673.83	172673.83
(一) 业务活动费用	164746.13	164746.13
(二) 单位管理费用	7927.7	7927.7
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	485371.17	485371.17

单位负责人:



财务负责人: 许晓丹

制表人: 李华程

现金账簿日记账



单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	31		本年累计			平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页

税费专户工行-064789记账



单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	26	0001	收支付社区残疾人专职委员1月份社保（共1人）	1,555.14		借	1,555.14
1	26	0002	支付社区残疾人专职委员1月份社保（共1人）		1,555.14	平	
1	26	0003	收支付社区残疾人专职委员1月份公积金（共1人）	208.00		借	208.00
1	26		当日小计	1,763.14	1,555.14	借	208.00
1	27	0004	支付社区残疾人专职委员1月份公积金（共1人）		208.00	平	
1	27		当日小计		208.00	平	
1	31		当月合计	1,763.14	1,763.14	平	
1	31		本年累计	1,763.14	1,763.14	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页

专用存款账户工行-075597日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-01-01 - 2026-01-31

币种：人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			借	14.00
1	31		本年累计			借	14.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页 共 1 页

零余额账簿中行-171296日记账

单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

日期：2026-01-01 - 2026-01-31

币种 人民币

2026		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
1	1		上年结转			平	
1	13	0001	社区党组织书记绩效奖励	36,000.00		借	36,000.00
1	13	0002	社区两委干部补贴	73,500.00		借	109,500.00
1	13	0003	编外人员工资（其他）	519,750.00		借	629,250.00
1	13		当日小计	629,250.00		借	629,250.00
1	16	0004	批量发远洋社区1月工资		24,500.00	借	604,750.00
1	16	0005	1月工资		87,806.83	借	516,943.17
1	16		当日小计		112,306.83	借	516,943.17
1	20	0006	社区残疾人专职委员工资	5,095.00		借	522,038.17
1	20		当日小计	5,095.00		借	522,038.17
1	26	0007	社区办公经费	7,700.00		借	529,738.17
1	26	0008	社区工作人员配餐经费	16,000.00		借	545,738.17
1	26	0009	社区残疾人专职委员1月份工资（共1人）		3,331.86	借	542,406.31
1	26	0010	社区残疾人专职委员1月份社保（共1人）		1,555.14	借	540,851.17
1	26	0011	社区残疾人专职委员1月份住房公积金（共1人）		208.00	借	540,643.17
1	26		当日小计	23,700.00	5,095.00	借	540,643.17
1	27	0012	1月远洋社区税费缴纳		44,985.17	借	495,658.00
1	27		当日小计		44,985.17	借	495,658.00
1	30	0013	远洋社区2025年12月份电话费		641.05	借	495,016.95
1	30	0014	远洋社区2025年12月电费和峰享驿站12月电费		1,709.50	借	493,307.45
1	30	0015	社区峰享驿站2025年12月11日至2026年1月6日水费		8.58	借	493,298.87
1	30		当日小计		2,359.13	借	493,298.87
1	31		当月合计	658,045.00	164,746.13	借	493,298.87
1	31		本年累计	658,045.00	164,746.13	借	493,298.87

打印人：黄杰敏

打印时间：2026-02-04

第 1 页

共 1 页



债权（应收款项）明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

单位负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：朱淑华、牛莹、杨嘉豪

债务（应付款项）明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

单位负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：朱淑华、牛莹、杨嘉豪

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

编制单位：广东省中山市东区街道远洋社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
中山市第五次全国经济普查普查 指导员和普查员补贴经费	经济普查工作人员	经济普查指导员和普查员劳务费 、办公及宣传物料等费用	11,511	0	11,400	111	

社区负责人：许晓丹

会计：李华程

居务监督小组：朱淑华、牛莹、杨嘉豪